徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009（产品代码：PNHY260009）估值日公告（截至2026年7月31日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009A,产品代码PNHY260009A,产品登记编码Z7002426000014,于2026年01月22日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:71,951,895.00份,产品当日资产净值:72,884,381.39,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026年06月05日	1.009414	1.009414
2026年06月12日	1.009787	1.009787
2026年06月19日	1.010254	1.010254
2026年06月26日	1.010715	1.010715
2026年06月30日	1.010963	1.010963
2026年07月03日	1.011126	1.011126
2026年07月10日	1.011596	1.011596
2026年07月17日	1.012048	1.012048
2026年07月24日	1.012491	1.012491
2026年07月31日	1.012960	1.012960

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009B,产品代码PNHY260009B,产品登记编码Z7002426000014,于2026年01月22日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:199,539,984.00份,产品当日资产净值:202,157,397.26,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009525	1.009525
2026 年 06 月 12 日	1.009904	1.009904
2026 年 06 月 19 日	1.010377	1.010377
2026 年 06 月 26 日	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009C,产品代码 PNHY260009C,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:480,484,318.00 份,产品当日资产净值:486,786,943.47,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009525	1.009525
2026 年 06 月 12 日	1.009904	1.009904
2026 年 06 月 19 日	1.010377	1.010377
2026 年 06 月 26 日	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095

2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009D,产品代码 PNHY260009D,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:105,723,674.00 份,产品当日资产净值:107,163,018.92,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.010164	1.010164
2026 年 06 月 12 日	1.010403	1.010403
2026 年 06 月 19 日	1.010878	1.010878
2026 年 06 月 26 日	1.011347	1.011347
2026 年 06 月 30 日	1.011591	1.011591
2026 年 07 月 03 日	1.011733	1.011733
2026 年 07 月 10 日	1.012224	1.012224
2026 年 07 月 17 日	1.012683	1.012683
2026 年 07 月 24 日	1.013125	1.013125
2026 年 07 月 31 日	1.013614	1.013614

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009E,产品代码 PNHY260009E,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:79,858,683.00 份,产品当日资产净值:80,906,208.28,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009525	1.009525
2026 年 06 月 12 日	1.009904	1.009904
2026 年 06 月 19 日	1.010377	1.010377
2026 年 06 月 26 日	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009F,产品代码 PNHY260009F,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:39,987,923.00 份,产品当日资产净值:40,512,454.22,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009525	1.009525
2026 年 06 月 12 日	1.009904	1.009904

2026 年 06 月 19 日	1.010377	1.010377
2026 年 06 月 26 日	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009G,产品代码 PNHY260009G,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:962,765.00 份,产品当日资产净值:975,393.85,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009525	1.009525
2026 年 06 月 12 日	1.009904	1.009904
2026 年 06 月 19 日	1.010377	1.010377
2026 年 06 月 26 日	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642

2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009H,产品代码 PNHY260009H,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:190,000.00 份,产品当日资产净值:192,492.32,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009525	1.009525
2026 年 06 月 12 日	1.009904	1.009904
2026 年 06 月 19 日	1.010377	1.010377
2026 年 06 月 26 日	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011261	1.011261
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012643	1.012643
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009I,产品代码 PNHY260009I,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:9,837,111.00 份,产品当日资产净值:9,966,146.36,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值

2026 年 06 月 05 日	1.009525	1.009525
2026 年 06 月 12 日	1.009904	1.009904
2026 年 06 月 19 日	1.010377	1.010377
2026 年 06 月 26 日	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009J,产品代码 PNHY260009J,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:63,954,664.00 份,产品当日资产净值:64,800,281.55,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009599	1.009599
2026 年 06 月 12 日	1.009981	1.009981
2026 年 06 月 19 日	1.010458	1.010458
2026 年 06 月 26 日	1.010929	1.010929
2026 年 06 月 30 日	1.011182	1.011182
2026 年 07 月 03 日	1.011349	1.011349
2026 年 07 月 10 日	1.011829	1.011829

2026 年 07 月 17 日	1.012291	1.012291
2026 年 07 月 24 日	1.012743	1.012743
2026 年 07 月 31 日	1.013222	1.013222

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009K,产品代码 PNHY260009K,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:23,204,730.00 份,产品当日资产净值:23,517,632.43,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009784	1.009784
2026 年 06 月 12 日	1.010176	1.010176
2026 年 06 月 19 日	1.010663	1.010663
2026 年 06 月 26 日	1.011143	1.011143
2026 年 06 月 30 日	1.011402	1.011402
2026 年 07 月 03 日	1.011573	1.011573
2026 年 07 月 10 日	1.012062	1.012062
2026 年 07 月 17 日	1.012534	1.012534
2026 年 07 月 24 日	1.012996	1.012996
2026 年 07 月 31 日	1.013484	1.013484

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009L,产品代码 PNHY260009L,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:324,294,985.00 份,产品当日资产净值:328,667,922.25,在存

续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009784	1.009784
2026 年 06 月 12 日	1.010176	1.010176
2026 年 06 月 19 日	1.010663	1.010663
2026 年 06 月 26 日	1.011143	1.011143
2026 年 06 月 30 日	1.011402	1.011402
2026 年 07 月 03 日	1.011573	1.011573
2026 年 07 月 10 日	1.012062	1.012062
2026 年 07 月 17 日	1.012534	1.012534
2026 年 07 月 24 日	1.012996	1.012996
2026 年 07 月 31 日	1.013484	1.013484

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009M,产品代码 PNHY260009M,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:400,000,000.00 份,产品当日资产净值:405,261,026.19,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009358	1.009358
2026 年 06 月 12 日	1.009843	1.009843
2026 年 06 月 19 日	1.010328	1.010328

2026 年 06 月 26 日	1.010807	1.010807
2026 年 06 月 30 日	1.011071	1.011071
2026 年 07 月 03 日	1.011257	1.011257
2026 年 07 月 10 日	1.011737	1.011737
2026 年 07 月 17 日	1.012207	1.012207
2026 年 07 月 24 日	1.012673	1.012673
2026 年 07 月 31 日	1.013153	1.013153

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 04 日